

Додатки

Додаток А

Таблиця А.1

Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2022 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	70 778	70 383
первісна вартість	1001	89 382	105 018
накопичена амортизація	1002	18 604	34 635
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	562 908	564 657
первісна вартість	1011	1 180 214	1 246 413
знос	1012	617 306	681 756
Інвестиційна нерухомість:	1015	4 147	4 080
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	279 884	301 825
інші фінансові інвестиції	1035		
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	765	765
Відстрочені податкові активи	1045	371	30
Гудвіл	1050	0	0
Гудвіл при консолідації	1055	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	918 853	941 740

Продовження додатка А

Продовження табл. А.1

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	589 588	538 043
Виробничі запаси	1101	307 418	265 792
Незавершене виробництво	1102	17 415	35 496
Готова продукція	1103	264 437	236 541
Товари	1104	318	214
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	488 971	597 492
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	27 570	36 339
з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136	19 376	17 862
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	1 019	1 527
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	150 307	147 978
Гроші та їх еквіваленти	1165	520 956	690 649
Готівка	1166	16 674	106 974
Рахунки в банках	1167	5	7
Витрати майбутніх періодів	1170	16 669	106 967
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182		
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	0	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1 276	2 314
Баланс	1300	1 815 737	2 139 178

Продовження додатка А

Продовження табл. А.1

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	179 528	179 528
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	50 493	50 493
Додатковий капітал	1410	1 012 216	1 012 216
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	69 883	84 883
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	784 394	1 111 505
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
Інші резерви	1435	0	0
Неконтрольована частка	1490	2 096 514	2 438 625
Усього за розділом I	1495	179 528	179 528
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	8 180	8 410
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	111	301 747
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітної періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітної періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітної періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітної періоду)	1534	0	0

Закінчення додатка А

Закінчення табл. А.1

1	2	3	4
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	8 291	310 157
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615		
за розрахунками з бюджетом	1620	567 496	195 580
за у тому числі з податку на прибуток	1621	6 643	21 998
за розрахунками зі страхування	1625	3 772	15 230
за розрахунками з оплати праці	1630	501	849
за одержаними авансами	1635	12 265	1 625
за розрахунками з учасниками	1640	339	1 684
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	12 688	39 025
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	29 853	71 375
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	629 785	332 136
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	0	0